



Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Bilaga H1 – Definitioner

APRIL 2025

Bilaga H1

Definitioner och förkortningar

Adresserbar Part	Ett Institut som kan anges som betalare eller mottagare av en Betalning i RIX utan att vara RIX-deltagare. Endast tillämpligt i RIX-INST.
Anmält Avvecklingssystem	Ett avvecklingssystem som i enlighet med lag (1999:1309) om avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ("avvecklingslagen") och Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/26 EG av den 19 maj 1998 om slutlig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper ("Settlement Finality Directive") anmälts till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.
Anslutningsavtal	Det anslutningsavtal, huvudsakligen i form av bilaga H2, som Institut tecknat med Riksbanken.
Anvisningar Motpartsansökan	Riksbankens anvisningar för ansökan om att vara motpart.
Anvisningar Penningpolitiska Instrument	Riksbankens anvisningar för Penningpolitiska Instrument
Anvisningar RIX-INST	Riksbankens anvisningar för deltagandet i Avvecklingstjänsten RIX-INST.
Anvisningar RIX-RTGS	Riksbankens anvisningar för deltagandet i Avvecklingstjänsten RIX-RTGS.
Anvisningar Säkerheter	Riksbankens anvisningar för säkerheter, bilaga H4 till Villkoren.
Avräkningstidpunkt	Den tidpunkt då det saldo i RIX som ska vara grunden för ränteberäkning fastställs.
Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part	En avvecklingsmodell som innebär att en Betalning avvecklas i RIX-INST utan reservering och betalningsförfrågan till och därpå följande bekräftelse från den mottagande deltagaren. En förutsättning är att både den avsändande deltagaren och den mottagande deltagaren har Samma Instruerande Part och att denne registrerats i RIX-INST med sådan behörighet.
Avvecklingskonto	RIX-deltagares konto hos Riksbanken på vilket tillgodohavande bokförs.
Avvecklingstjänst	Tjänst som möjliggör slutlig avveckling av Betalningar mellan Deltagare och Likviditetsöverföringar till och/eller från Deltagare .

Avvecklingsprocess	Process som hanterar avveckling av Betalningsinstruktioner och Likviditetsöverföringar som ska avvecklas i RIX. I RIX-RTGS finns flera Avvecklingsprocesser. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX-RTGS.
Bankdagar	alla dagar utom lördagar, söndagar, trettondag jul, långfredagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommarafton, jul-afton, juldagen, annandag jul, nyårsafton och nyårsdagen (allt enligt den svenska kalendern).
Behörig kontoanvändare	Den som kan använda ett Avvecklingskonto eller ett Memorandumsaldo som betalare eller mottagare av Betalningar. Varje Behörig Kontoanvändare identifieras av en unik BIC11.
Betalning	En Betalningsinstruktion.
Betalningsinstitut	Företag som har tillstånd enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ
Betalningsinstruktion	Meddelande som avsänds till Riksbanken och som avser betalningssprocessen, t.ex en begäran om betalning, ett meddelande med prioritetsangivelse, en Återkallelse eller undersökning av sådana meddelanden.
Betalningsstopp	Status för RIX-deltagare som innebär att Betalningar eller Likviditetsöverföringar från RIX-deltagaren inte kan avvecklas, se vidare Anvisningar RIX-RTGS och Anvisningar RIX-INST.
Betaltjänstleverantör	Juridisk person som anges i artikel 1.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2366/EU av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden eller som får bedriva betaltjänstverksamhet i ett land utanför unionen där betaltjänstleverantören har sitt säte eller, om säte saknas, dess huvudkontor är beläget.
CB-kredit	Se Centralbankskredit (CB-kredit).
Central Motpart	Företag som motsvarar definitionen i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

Centralbankscredit (CB-kredit)	Av Riksbanken till RIX-RTGS-deltagare i särskild ordning beviljad Intradagskredit i syfte att underlätta värdepappersavvecklingen i Euroclear Sweden.
Clearingbolag	Företag som motsvarar definitionen i 1 kap. 1 § lagen (2024:114) om clearing och avveckling av betalningar och utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.
Deltagare	RIX-deltagare som är certifierad i RIX-INST och/eller RIX-RTGS.
ECB	Europeiska Centralbanken.
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Emission	Instrument använt i penningpolitiskt syfte - emission av Riksbankscertifikat.
EMS	Electronic Message System - ett slutet meddelandehanteringssystem inom ramen för RIX-RTGS.
EU	Europeiska unionen.
Extra Identitet	Extra identitet för RIX-RTGS-deltagare som redan har ett Avvecklingskonto i RIX-RTGS och som godkänts av Riksbanken enligt avsnitt C.1.6.
Euroclear Sweden	Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) (organisationsnummer 556112-8074).
Finjusterande Transaktioner	Instrument som kan användas i penningpolitiskt syfte - marknadstransaktion som särskilt syftar till att stabilisera dagslåneräntan och att utjämna svängningar i det finansiella systemets låne- eller placeringsbehov i Riksbanken över natten.
Huvudbok	Riksbankens ekonomi- och redovisningssystem.
Huvuddokumentet	Den del av Villkoren som inte utgörs av bilagor och underbilagor.
Indirekt Deltagare	Ett Institut som kan vara RIX-deltagare enligt Huvuddokumentet B.3.1.1 och som har valt att inte bli RIX-deltagare utan istället valt att låta ett annat Institut (RIX-deltagare) förmedla deras Betalningar i RIX.
Inlåning	Ett instrument som används i penningpolitiskt syfte - en transaktion enligt D.1.2.6 eller inlåning under de Stående Faciliteterna enligt D.2.

Inlåningsräntan	Den räntesats som tillämpas vid utnyttjande av den Stående Inlåningsfaciliteten enligt D.2.
Institut	Juridisk person som bedriver finansiell verksamhet.
Institut för elektroniska pengar	Företag som har tillstånd enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar och utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.
Instruerande Part	En RIX-INST-deltagare, eller en annan aktör som för RIX-INST-deltagarens räkning, skickar eller tar emot information till och från RIX-INST.
Intradagskredit	Kredit på konto i RIX-RTGS under den tid som RIX-RTGS är öppet för Likviditetsöverföringar.
Kontohavare	RIX-deltagare som har konto i RIX.
Kontovillkor	vid var tid gällande villkor för konto i RIX som publiceras på Riksbankens hemsida. Dessa kontovillkor kan från tid till annan ändras av Riksbanken.
Kredit	Intradagskredit, och ett instrument som används i penningpolitiskt syfte – en transaktion enligt D.1.2.2 eller kredit under de Stående Faciliteterna enligt D.2.
Kreditinstitut	Företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.
Köp eller Försäljningar	Ett instrument som används i penningpolitiskt syfte - transaktioner avseende köp eller försäljning av värdepapper enligt D.1.2.3.
LAK (Likvidavvecklingskonto)	Konto i Riksbanken som administreras av Euroclear Sweden och som används i Euroclear Swedens värdepappersavveckling.
Likviditetsfaciliteten	En Stående Facilitet för Kredit enligt D.2.
Likviditetsfacilitetsräntan	Den räntesats som tillämpas vid utnyttjande av Likviditetsfaciliteten enligt D2.
Likviditetsöverföring	En överföring mellan konton i RIX, antingen mellan Avvecklingskonton i RIX-RTGS och RIX-INST eller mellan en RIX-RTGS-deltagares konton i RIX-RTGS.

Likvärdiga Värdepapper	I varje enskild Repa, värdepapper som är likvärdiga Överlåtna Värdepapper genom att de är utgivna av samma emittent och som utgör del av samma emission (oavsett emissionstidpunkt) samt är identiska i fråga om typ och villkor. Har värdepappret blivit föremål för redenominering, konvertering eller liknande förfarande, beslutar Riksbanken om nödvändiga modifieringar.
LOM	Avvecklingsprocess i RIX-RTGS som syftar till att effektivisera likviditetsanvändningen. Vilka dessa är framgår av Anvisningar RIX-RTGS.
LOM-konto	Underkonto till Avvecklingskonto i RIX-RTGS som är anslutet till en specifik LOM.
Lånekonto	RIX-RTGS-deltagares konto i Riksbanken på vilket kredit bokförs.
Marknadsoperationer	De instrument som Riksbanken använder för att i penningpolitiskt syfte genomföra transaktioner på marknaden. Instrumenten framgår av D.1.2.
Marknadsvärde vid uteslutning eller avstängning	Ett värdepappers marknadsvärde, enligt E.2.2.1, vid den värderingstidpunkt som enligt E.2.3.5 tillämpas vid uteslutning eller avstängning, eller om Riksbanken har avyttrat ifrågavarande värdepapper före denna tidpunkt, försäljningspriset med avdrag för skäligen kostnader.
Memorandumsaldo	En redovisningsfunktion för ett Avvecklingskonto i RIX-INST som en RIX-INST-deltagare tillhandahåller.
Motpart	RIX-deltagare, Penningpolitisk Motpart, Motpart i Valutatransaktioner och/eller Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter.
Motpart i Valutatransaktioner	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende motpart i valutatransaktioner B.3.2.4.
Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende Motpart med tillgång till Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter B.3.2.5.
Mottagande Deltagare	RIX-deltagare som är angiven som mottagare av ett betalningsuppdrag.
Mottagningsstopp	Status för RIX-deltagare som innebär att Betalningar eller Likviditetsöverföringar till RIX-deltagaren inte kan avvecklas, se Anvisningar RIX-RTGS resp. Anvisningar RIX-INST.

Multilateral Betalning	Samtidig avveckling av flera Betalningsinstruktioner.
Nya Överlåtna Värdepapper	värdepapper som enligt E.2.3.4 ersätter Överlåtna Värdepapper.
Nätverksleverantör	En leverantör av nätverkstjänster (NSP) som används för att kommunicera med RIX-INST.
Ombud	Sådan RIX-RTGS-deltagare som avses i C.1.3 och som har rätt att sända Betalningsinstruktioner och Likviditetsöverföringar samt ta emot information för annan RIX-deltagares räkning. Se även RIX-RTGS-ombud.
Omedelbar Betalning	En Betalning som avvecklas omedelbart mellan, oftast, två olika finansiella institut.
Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)	Särskilt pantkonto hos Euroclear Sweden som används för pantsättning av värdepapper till Riksbanken vid utnyttjande av CB-kredit, och som i Euroclear Swedens regelverk benämns säkerhetskonto.
Penningpolitiska Instrument	Marknadsoperationer och Stående Faciliteter.
Penningpolitisk Motpart	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende penningpolitisk motpart.
Penningpolitiska Styrsystemet	Det styrsystem som gör det möjligt för Riksbanken att påverka de finansiella förhållanden så att Riksbankens mål om prisstabilitet uppnås.
Primär Säkerhetsmassa	Säkerheter enligt Bilaga H4, avsnitt 3.2.2a.
Prisdifferens	I varje enskild Repa, skillnaden mellan Återköpspris och Överlåtelsepris, beräknad enligt vid var tid gällande styrränta för perioden fr.o.m. Överlåtelsedagen till beräkningsdagen, eller Återköpsdagen om den inträffar tidigare än beräkningsdagen (beräknad enligt faktiskt antal dagar/360).
PVA	Se Pantkonto för värdepappersavveckling (PVA)
Repor	Instrument som används i penningpolitiskt syfte - transaktioner avseende försäljning av värdepapper med samtidigt återköp enligt D.1.2.1.
Riksbankscertifikat	Löpande skuldebrev utgivet av Riksbanken enligt D.1.2.4.

Riksbankens huvudsakliga refinansieringstransaktion enligt Räntelag (1975:635)	En transaktion där Riksbanken förser en motpart med likviditet eller låter en motpart placera likviditet i Riksbanken och där dessa transaktioner sker till Riksbankens styrränta. Detta innebär att referensräntan enligt räntelagen ska motsvara Riksbankens styrränta som gällde dagen före det kalenderhalvår under vilket räntan ska gälla, avrundad till närmast högre halva procentenhet.
RIX	Riksbankens Anmälda Avvecklingssystem som tillhandahåller Avvecklingstjänsterna RIX-RTGS och RIX-INST där avveckling sker på konton hos Riksbanken.
RIX-deltagare	Institut med vilket Riksbanken har ett gällande Anslutningsavtal avseende RIX samt Riksbanken i sin roll som avsändande och mottagande Kontohavare.
RIX-INST	RIX Avvecklingstjänst för Omedelbara Betalningar
RIX-INST-deltagare	RIX-deltagare som är certifierad för avvecklingstjänsten RIX-INST
RIX-RTGS	Riksbankens Avvecklingstjänst för stora Betalningar.
RIX-RTGS-deltagare	RIX-deltagare som är certifierad för avvecklingstjänsten RIX-RTGS.
RIX-RTGS-ombud	RIX-RTGS-deltagare som upplåtit sitt Avvecklingskonto i RIX-RTGS för debitering av räntor och avgifter som avser en RIX-INST-deltagare som inte är RIX-RTGS-deltagare.
RIX-RTGS Online	Ett system/gränssnitt där RIX-RTGS-deltagare kan kommunicera med RIX-RTGS i realtid.
Samma Instruerande Part	En Instruerande Part som Riksbanken godkänt för Avvecklingsmodellen för Samma Instruerande Part
Sekundär Säkerhetsmassa	Säkerheter enligt Bilaga H4, avsnitt 3.2.2b.
Slutgiltig	Betalning som är oåterkallelig och som har avvecklats.
Stående Faciliteter	De utlånings- och inlåningsfaciliteter som Riksbanken tillhandahåller i penningpolitiskt syfte och som behöriga institut på eget initiativ får utnyttja enligt förutsättningar och villkor som anges i D.2.
Stående Inlåningsfaciliteten	En Stående Facilitet för Inlåning enligt D.2.

Stående Utlåningsfaciliteten	En Stående facilitet för Kredit enligt D.2.
Stående Likviditetsöverföring	En Likviditetsöverföring som är registrerad innan överföringstillfället och som ska upprepas vid återkommande tillfällen.
Swappunkt	Skillnaden mellan avistakursen och terminkursen i en Valutaswapp
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication s.c.
Särskild Inlåningsfacilitet	Inlåningsfacilitet för Centrala Motparter i enlighet med kapitel F i Huvuddokumentet.
Särskild Utlåningsfacilitet	Utlåningsfacilitet för Centrala Motparter i enlighet med kapitel F i Huvuddokumentet.
Särskilda Faciliteter för Centrala Motparter	Särskild Inlåningsfacilitet och Särskild Utlåningsfacilitet
Teknisk Leverantör	Organisation som tillhandahåller tekniska tjänster som Riksbanken använder för tillhandahållandet av RIX. Dessa tjänster kan, men är inte begränsade till, omfatta system-drift- och underhållstjänster.
Utlåningsräntan	Den räntesats som tillämpas vid utnyttjande av den Stående Utlåningsfaciliteten enligt D.2.
Validering	Kontroll att en Betalningsinstruktion eller annat meddelande överensstämmer med de formatkrav och specifikationer som gäller i RIX.
Valutadag	Den dag som räntemässigt en transaktion betraktas som avvecklad i RIX; valutadagen överensstämmer inte nödvändigtvis med kalenderdagen vid avvecklingstillfället; endast Bankdagar kan vara Valutadagar.
Valutaswappar	Transaktioner där Riksbanken i penningpolitiskt syfte köper eller säljer svenska kronor mot annan valuta och samtidigt säljer respektive köper tillbaka svenska kronor på termin vid en fastställd återköpsdag enligt D.1.2.5.
Valutatransaktioner	Valutaswappar (se ovan) och transaktioner där Riksbanken köper eller säljer svenska kronor mot annan valuta enligt D.1.2.7.
Villkoren	De dokument som anges i bilaga H0 i deras vid var tid tillämpliga lydelse.

Värdepapperscentral	Företag som motsvarar definitionen i artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler, i den ursprungliga lydelsen och utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.
Värdepappersbolag	Företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet samt står under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.
Återkallelse	I RIX-RTGS innebär en Återkallelse att en köad Betalningsinstruktion inte längre processas och därför inte kommer att avvecklas. I RIX-INST innebär en Återkallelse först en förfrågan om Återkallelse där avsändaren av en redan avvecklad Betalningsinstruktion begär att mottagaren av den avvecklade Betalningen ska godkänna en ny Betalning. Den nya betalningen ska helt eller delvis motsvara det avvecklade betalningsbeloppet och göras från mottagaren till avsändaren. Om begäran godkänns innebär Återkallelsen att en ny Betalning från mottagaren till avsändaren initieras och avvecklas.
Återköpsdag	Den dag (och i förekommande fall den tidpunkt) i varje enskild Repa återförsäljningen av Likvärdiga Värdepapper från köparen till säljaren skall avvecklas.
Återköpspris	I varje enskild Repa, summan av Överlåtelsepriset och Prisdifferensen.
Överlåtelsedag	Den dag (och i förekommande fall tidpunkten) i varje enskild Repa överlåtelsen av Överlåtna Värdepapper från säljaren till köparen skall avvecklas.
Överlåtelsepris	I varje enskild Repa, det likvidbelopp mot vilket säljaren överlåter Överlåtna Värdepapper till köparen på Överlåtelsedagen.
Överlåtbara Värdepapper	Värdepapper som uppfyller kraven enligt E.2.1.

Överlåtna Värdepapper

Värdepapper som säljaren i varje enskild repa har eller skall överlåta till köparen, inklusive eventuella Nya Överlåtna Värdepapper som levererats till köparen.